

MATRIZ DE RIESGOS - MINIMA CUANTÍA - PROCESO CAPACITACION AUDITORES Y CERTIFICACION 2016

Fecha de elaboración: Septiembre 14 de 2016, Asesoría Oficina de Planeación

Nº	Código	Fuente	Riesgo	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del riesgo	Probabilidad Externa	Probabilidad Internas/Entregas	Categoría	¿Afecta a la ley?	Transparencia/Integridad	Impacto de riesgos del Transparencia				¿Integración del control?	Procesos/actividades pertenecientes a la ley	Fecha estimada que se iniciará el riesgo	Fecha estimada que se completará el riesgo	Mecanismos de revisión	
												Impacto Reputación	Impacto Normativa	Impacto Gestión	Impacto Gestión					¿Cómo se revisa?	Periodo del Cuentas?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Insuficiente elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación	Selección de propuestas que no respeten las características de la entidad afectando la gestión institucional y retrasando el proceso de adquisición de bienes/servicios	3	4	Riesgo alto	Continúa	Quien elabora los estudios previos debe tener clara la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas. Adicionalmente debe involucrar la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la legislación aplicable que le corresponde y a la necesidad orgánica.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Área de planeación que requiere el beneplácito	Mayo 16 de 2016	Septiembre 16 de 2016	A través de los estudios previos de conveniencia y oportunidad de propuestas, fundamentados y de acuerdo a los criterios establecidos y parametrizados en el Manual de Gestión de la Oficina de la OCEGA.	Antes de publicar el documento en el SICGP y Página Web de la OCEGA.
2	General	Interno	Selección	Operacional	Insuficiente elaboración de los Estudios previos	Estudios previos deficientes que no respeten el objeto y requisitos del contrato, no permitan evaluar con claridad la pertinencia y el cumplimiento de los criterios que deben contemplarse.	2	4	Riesgo alto	Continúa	El estudio previo debe estar elaborado y separado con detalle de acuerdo a los requisitos establecidos en los estudios previos de conveniencia y oportunidad de propuestas, con los datos que debe contener información actualizada en materia contractual, legal y área que permitan una adecuada y fundamentada selección y adjudicación consistentemente.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica	Mayo 16 de 2016	Septiembre 16 de 2016	A través de un estudio previo bien elaborado y separado de acuerdo a los requisitos establecidos en los estudios previos de conveniencia y oportunidad de propuestas, con los datos que debe contener información actualizada en materia contractual, legal y área que permitan una adecuada y fundamentada selección y adjudicación consistentemente.	Antes de publicar el documento en el SICGP y Página Web de la OCEGA.
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la Entidad	1	5	Riesgo alto	Continúa	Existencia en los estudios previos errores técnicos claros y elegir una condición organizacional de estudio humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas aptas y jurídicas capaces de cumplir con el objeto del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica	Aprobado el mes de Octubre 01 de 2016	Diciembre 31 de 2016	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato en el Área de Compras.	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación.
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Afianza en la liquidación de los actos de cumplimiento de los contratos.	Incumplimiento de las normas de contratación estatal, jurídicas institucionales, el SP y ejecución de la calidad en la gestión	2	2	Riesgo bajo	Continúa y Continúa	Reunión mensual de PAC con los funcionarios involucrados en la planeación, contratación, cumplimiento y pago, para programar y hacer seguimiento a los procesos dentro de diversas presuniones establecidas.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Coordinadora de compras, Presupuesto y Subvención Administrativa	Aprobado el mes de Octubre 01 de 2016	Diciembre 31 de 2016	Actos de cumplimiento debidamente suscritos por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos.	Mensualmente
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento con la liquidación de los contratos.	a) Incumplimiento al artículo 60 de la ley 80 de 1995 que trata sobre la liquidación de los contratos estatales. b) Los funcionarios responsables incurrieron un comportamiento de tipo disciplinario y penal.	1	3	Riesgo bajo	Continúa y Continúa	Revisión clara de la planilla presentada para el control del estado de los procesos contractuales, la cual suministra información de cada contrato y permite visualizar la fecha de vencimiento de términos.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Coordinadora de Compras	Diciembre 31 de 2016	Abril 30 de 2017	Actos de liquidación debidamente suscritos por los partes.	Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato.
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los profesionales designados por el contrato para realizar la auditoría y la inspección no correspondan a los requisitos en su oferta	a) Que los profesionales que realizan la auditoría tengan una capacitación deficiente, lo que afecta el nivel de auditorías nuevas empresas por parte de los profesionales capacitados al nivel de la entidad. b) Que los profesionales que realizan la auditoría de certificación emitan un concepto erróneo de la realidad.	3	6	Riesgo alto	Continúa y Continúa	Se solicitará la información necesaria y suficiente para comprobar que las hojas de vida formalmente legalizadas, corresponden a los profesionales designados y que realizaron el trabajo en la entidad.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Planeación	Aprobado el mes de Octubre 01 de 2016	Diciembre 31 de 2016	Se construye la identificación de los perfiles de los profesionales designados y se realiza la auditoría y la inspección de los perfiles de los profesionales designados y se realiza la auditoría y la inspección de los perfiles de los profesionales designados.	Una vez de inicio de los contratos.

ID	ID	Clase	Nombre	Tema	Tipo	Descripción	Objetivos de la actividad de estudio	Frecuencia	Horario	Vigencia de la asignatura	Carga	Asignatura de origen?	Transmisión/Modalidad de implementación	Impacto después del tratamiento				¿Se ha aplicado al curso?	Personas responsables por implementar el curso	Fecha aplicada en este ciclo de formación	Fecha en la que se completó el curso	Muestreo y revisión	
														Prácticas	Exposiciones	Exercicios	Resúmenes					Cómo se?	¿Se revisó el curso?
7	Específico	Externo	Ejecución	Operativa	Que no se lleva a cabo una metodología interna y acordada con el supervisor del curso, con el fin de aplicar una adecuada metodología y auditoría de certificación en la entidad	e) Que los estudiantes no ingresen en conocimiento integral en las normas NTC-ISO 10013 ISO 9001:2015 y NTC-5506 b) Que no se tiene el curso en conexión informe de auditoría al SCC.	2	4		Riesgo bajo	Contratación y Compras	Se acordó una metodología de trabajo concertada entre el comité y el supervisor con el fin de establecer un cronograma de aplicación debidamente adecuado a las necesidades y tiempo de los funcionarios.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Planeario	Actualizado marzo Octubre 01 de 2016	Diciembre 31 de 2016	Se acordó con el supervisor del curso el comité de supervisión, dando cumplimiento al cronograma y metodología establecidos.	Durante la aplicación del curso	